

Výpis z investičního účtu

dle data vypořádání obchodu
k 28.03.2024

SV pojišťovna, a.s.
Vyskočilova 1481/4
Praha 4
140 00

Klient: SV pojišťovna, a.s. - Dynamické portfolio
Se sídlem: Vyskočilova 1481/4, Praha 4 140 00
RČ/IČO: 61858714

Číslo smlouvy: 51000211
Investiční program: Corporate Services
Investiční konzultant: SV pojišťovna, a.s.
Typ majetkového účtu: účet vlastníka
Identifikace klienta: Victoria_Volk_CZ

Aktiové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Akcie Nové Evropy B (CZK)	CZ0008477031	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	562 456,0000	4,23 CZK	2 376 489,09	12,95%
Schroder ISF Emerging Asia (USD)	LU0181495838	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	657,3900	46,89 USD	721 678,42	3,93%
Franklin Mutual U.S. Value Fund I (USD)	LU0195949986	Franklin Templeton Investments	721,9130	32,70 USD	552 700,27	3,01%
BGF World Mining I2 (USD)	LU0368260294	BlackRock (Luxembourg) S.A.	358,4300	69,85 USD	586 175,72	3,19%
Templeton Asian Smaller Companies Fund I (USD)	LU0390136223	Franklin Templeton Investments	278,0830	71,07 USD	462 719,52	2,52%
Franklin Gold and Precious Metals Fund I (USD)	LU0496368654	Franklin Templeton Investments	3 839,5360	6,54 USD	587 913,67	3,20%
Schroder ISF Frontier Markets Equity I (USD)	LU0562315100	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	33,7800	320,04 USD	253 113,00	1,38%
FF - Emerging Asia Fund I (USD)	LU0742535718	Fidelity Funds	1 200,7300	20,98 USD	589 804,27	3,21%
BNP Paribas US Small Cap I (USD)	LU0823411292	PARVEST	81,3500	458,25 USD	872 804,74	4,76%
FF - America Fund I (USD)	LU1243244081	Fidelity Funds	1 248,2300	19,06 USD	557 024,86	3,04%
CSIF (Lux) Equity Canada QB (USD)	LU1419797524	Credit Suisse Investment Funds	7,9820	1 841,44 USD	344 133,03	1,88%
FF - Latin America Fund I (USD)	LU1560649805	Fidelity Funds	1 919,0400	12,25 USD	550 398,42	3,00%
FF - ASEAN Fund I (USD)	LU1560649987	Fidelity Funds	980,4600	13,51 USD	310 128,94	1,69%
FF - Australian Diversified Equity Fund I (USD)	LU1808853821	Fidelity Funds	1 485,2800	15,29 USD	531 707,62	2,90%
Amundi Funds US Pioneer Fund I2 (USD)	LU1883873652	Amundi Funds	383,0500	29,05 USD	260 530,56	1,42%
BNP Paribas US Multi-Factor Equity I (USD)	LU1956164260	PARVEST	53,3460	268,27 USD	335 066,52	1,83%
Allianz China A Opportunities PT10 (USD)	LU2288915502	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	37,2140	484,75 USD	422 358,50	2,30%
Goldman Sachs III Europe Equity I (EUR)	LU0191249837	Goldman Sachs Funds	155,4910	113,33 EUR	445 919,52	2,43%
Franklin Mutual European Fund I (EUR)	LU0195950059	Franklin Templeton Investments	613,7210	31,10 EUR	482 989,53	2,63%
BNP Paribas Europe Small Cap I (EUR)	LU0212179997	PARVEST	66,8810	302,25 EUR	511 535,06	2,79%
HSBC GIF Turkey Equity I (EUR)	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	149,9710	60,34 EUR	228 976,09	1,25%
BNP Paribas Sustain. Asia ex-Japan Equity I (EUR)	LU0823397798	PARVEST	29,2540	789,89 EUR	584 733,82	3,19%
BNP Paribas Europe Equity I (EUR)	LU0823400337	PARVEST	46,7860	371,19 EUR	439 459,16	2,39%
LOYS Aktien Europa I (EUR)	LU1129459035	LOYS Investment S.A.	14,5720	875,45 EUR	322 817,34	1,76%
BGF European Equity Income Fund I2 (EUR)	LU1222728690	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1 168,6800	15,69 EUR	464 007,39	2,53%
CT (Lux) UK Equity Income IE (EUR)	LU1475748866	Columbia Threadneedle (Lux) SICAV	879,3830	14,96 EUR	332 852,73	1,81%
LOYS Premium Dividende I dis (EUR)	LU2066734513	LOYS Investment S.A.	28,7170	451,14 EUR	327 836,08	1,79%
BNP Paribas Japan Equity I (JPY)	LU0101987716	PARVEST	244,8910	7 789,00 JPY	295 197,89	1,61%
BNP Paribas Japan Small Cap I (JPY)	LU0102000758	PARVEST	28,7440	23 484,00 JPY	104 466,73	0,57%
FF - Japan Growth Fund I (JPY)	LU0261965585	Fidelity Funds	0,8100	28 120,00 JPY	3 525,00	0,02%
Allianz Japan Equity WT (JPY)	LU2098361814	Allianz Global Investors Luxembourg S.A.	5,3440	361 790,61 JPY	299 214,38	1,63%
Celkem za akciové fondy					15 158 277,89	82,60%

Dluhopisové fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq korporátních dluhopisů A (CZK)	CZ0008473873	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	230 427,0000	1,32	CZK	303 449,32	1,65%
Conseq úročených dluhopisů A (CZK)	CZ0008476322	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	230 280,0000	1,23	CZK	283 727,99	1,55%
Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy A (CZK)	CZ0008476959	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	115 409,0000	1,50	CZK	172 674,95	0,94%
Conseq Invest Dluhopisový B (CZK)	CZ0008476975	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	212 494,0000	2,63	CZK	559 262,96	3,05%
PIMCO GIS Income Fund I (USD)	IE00B87KCF77	PIMCO FUNDS: Global Investors Series plc	335,7260	17,42	USD	136 927,35	0,75%
FF - Asian High Yield Fund I (USD)	LU1322385706	Fidelity Funds	752,1700	9,68	USD	170 523,02	0,93%
Celkem za dluhopisové fondy						1 626 565,57	8,86%

Realitní fondy

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq realitní (CZK)	CZ0008472859	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	262 492,0000	1,79	CZK	470 989,40	2,57%
Celkem za realitní fondy						470 989,40	2,57%

Fondy krátkodobých investic

Název	ISIN	Emitent	Ks	Cena	Měna	Celkem v CZK	Váha [%]
Conseq Invest Konzervativní A (CZK)	CZ0008477007	Conseq Funds investiční společnost, a.s.	530 336,0000	1,54	CZK	818 361,48	4,46%
Celkem za fondy krátkodobých investic						818 361,48	4,46%

Závazky a pohledávky vyplývající z investičních operací

Název	ISIN	Emitent	Splatnost	Nominální hodnota	Měna	Diskontní sazba	Celkem v CZK	Váha [%]
FX operace	FRS2698279		18.04.2024	156 000,00	EUR	3,89%	-3 938 634,36	-21,46%
FX operace	FRS2698355		18.04.2024	339 000,00	USD	5,32%	-7 912 452,46	-43,11%
FX operace	FRS2698731		02.04.2024	979 000,00	JPY	-0,18%	-151 513,78	-0,83%
FX operace	FXS2698279		18.04.2024	3 963 039,60	CZK	5,60%	3 950 130,36	21,52%
FX operace	FXS2698355		18.04.2024	7 955 109,60	CZK	5,60%	7 929 196,56	43,21%
FX operace	FXS2698731		02.04.2024	150 844,32	CZK	5,63%	150 726,49	0,82%
HGTurkeyEq EUR - Nákup	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	02.04.2024	925,44	EUR	0,00%	-23 418,26	-0,13%
HGTurkeyEq EUR - Nákup	LU0213961922	HSBC Global Investment Funds	02.04.2024	925,44	EUR	0,00%	23 309,69	0,13%
CZK - Záloha na poplatky			28.03.2024	-32 977,81	CZK	0,00%	-32 977,81	-0,18%
CZK - Záloha na poplatky			28.03.2024	-659,56	CZK	0,00%	-659,56	0,00%
Celkem za závazky a pohledávky							-6 293,12	-0,03%

Peněžní zůstatky

Měna	Zůstatek	Celkem v CZK
CZK	105 497,54	105 497,54
EUR	850,02	21 509,76
JPY	989 795,57	153 180,76
USD	184,18	4 312,21
Zůstatky celkem		284 500,26

Použité měnové kurzy

Měnový kurz	Kurz
CZK/EUR	25,3050
CZK/JPY	0,1548
CZK/USD	23,4130

Souhrn

Typ instrumentu	Celkem v CZK	Váha
Podílové listy CZK	4 984 955,18	27,16%
Podílové listy EUR	4 141 126,74	22,56%
Podílové listy JPY	702 404,00	3,83%
Podílové listy USD	8 245 708,43	44,93%
Závazky a pohledávky	-6 293,12	-0,03%
Peněžní zůstatky	284 500,26	1,55%
Celková hodnota	18 352 401,49	100,00%